

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo  | CUENTA<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIEN. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |             |
|---------|---|------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
|         |   | Deudor           | Acreedor    | Debitos               | Creditos    | Deudor         | Acreedor    |
|         | <b>Activo</b>   |                  |             |                       |             |                |             |
| 11101   | Caja  | 0                | 0           | 385.005.627           | 385.005.627 | 0              | 0           |
| 11102   | Banco Estado  | 2.945.489.293    | 0           | 385.005.627           | 481.729.922 | 2.848.764.998  | 0           |
| 11403   | Anticipos a Rendir Cuenta   | 300.000          | 0           | 0                     | 0           | 300.000        | 0           |
| 11406   | Anticipos Previsionales   | 245.810          | 0           | 233.335               | 245.810     | 233.335        | 0           |
| 11505   | C x C Transferencias Corrientes   | 0                | 0           | 370.776.371           | 370.776.371 | 0              | 0           |
| 11507   | C x C Ingresos de Operación   | 0                | 0           | 8.093.390             | 8.093.390   | 0              | 0           |
| 11508   | C x C Otros Ingresos Corrientes   | 0                | 0           | 5.856.601             | 5.856.601   | 0              | 0           |
| 12101   | Deudores  | 8.474            | 0           | 2.280                 | 0           | 10.754         | 0           |
| 12103   | IVA - Crédito Fiscal  | 5.712.385        | 0           | 791.521               | 1.292.222   | 5.211.684      | 0           |
| 1310202 | Existencias de Vestuario,<br>Accesorios y Prendas Diversas  | 201.038          | 0           | 0                     | 0           | 201.038        | 0           |
| 1310403 | Existencias de Productos<br>Químicos  | 663.680          | 0           | 0                     | 0           | 663.680        | 0           |
| 1310404 | Existencias de Productos<br>Farmacéuticos   | 13.203.208       | 0           | 3.959.105             | 6.801.168   | 10.361.145     | 0           |
| 14101   | Edificaciones   | 319.961          | 0           | 0                     | 0           | 319.961        | 0           |
| 14102   | Maquinarias y Equipos para la<br>Producción o Prestaciones de<br>Servicios                            | 187.192.574      | 0           | 1.052.541             | 0           | 188.245.115    | 0           |
| 14104   | Máquinas y Equipos de Oficina   | 28.051.018       | 0           | 0                     | 0           | 28.051.018     | 0           |
| 1410501 | Vehículos Terrestres  | 294.726.258      | 0           | 0                     | 0           | 294.726.258    | 0           |
| 14106   | Muebles y Enseres   | 95.249.594       | 0           | 236.810               | 0           | 95.486.404     | 0           |
| 14107   | Herramientas  | 158.584          | 0           | 0                     | 0           | 158.584        | 0           |
| 14108   | Equipos Computacionales y<br>Periféricos  | 77.602.251       | 0           | 8.767.492             | 0           | 86.369.743     | 0           |
| 14109   | Equipos de Comunicaciones para<br>Redes Informáticas  | 267.750          | 0           | 0                     | 0           | 267.750        | 0           |
| 14201   | Terrenos  | 5.087            | 0           | 0                     | 0           | 5.087          | 0           |
| 14902   | Depreciación Acumulada de<br>Maquinarias y Equipos para la<br>Producción o Prestación de<br>Servicios | 0                | 106.163.851 | 0                     | 786.606     | 0              | 106.950.457 |
| 14904   | Depreciación Acumulada de<br>Máquinas y Equipos de Oficina  | 0                | 13.046.159  | 0                     | 121.811     | 0              | 13.167.970  |
| 1490501 | Depreciación Acumulada de<br>Vehículos Terrestres   | 0                | 118.985.938 | 0                     | 1.527.045   | 0              | 120.512.983 |
| 14906   | Depreciación Acumulada de<br>Muebles y Enseres  | 0                | 30.731.370  | 0                     | 519.663     | 0              | 31.251.033  |
| 14907   | Depreciación Acumulada de<br>Herramientas   | 0                | 389.070     | 0                     | 8.810       | 0              | 397.880     |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo                        | CUENTA<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |               |
|-------------------------------|--|------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|
|                               |  | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor      |
| 14908                         | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos      | 0                | 35.026.730    | 0                      | 626.839     | 0              | 35.653.569    |
| 1610202                       | Consultorías   | 600.000          | 0             | 0                      | 0           | 600.000        | 0             |
| 1610205                       | Equipamientos  | 20.353.628       | 0             | 0                      | 0           | 20.353.628     | 0             |
| 1610299                       | Costos Acumulados de Proyectos                                       | 37.048.195       | 0             | 0                      | 0           | 37.048.195     | 0             |
| <b>Pasivos</b>                |  |                  |               |                        |             |                |               |
| 21406                         | Depósitos Previsionales  | 0                | 29.395.458    | 29.395.458             | 279.265     | 0              | 279.265       |
| 21409                         | Otras Obligaciones Financieras                                       | 0                | 127.411.402   | 278.385.621            | 259.997.239 | 0              | 109.023.020   |
| 21410                         | Retenciones Previsionales  | 0                | 35.258.404    | 37.760.997             | 53.852.057  | 0              | 51.349.464    |
| 21411                         | Retenciones Tributarias  | 0                | 2.474.797     | 5.964.762              | 10.339.400  | 0              | 6.849.435     |
| 21412                         | Retenciones Voluntarias  | 0                | 8.864.484     | 9.350.368              | 9.318.717   | 0              | 8.832.833     |
| 21413                         | Retenciones Judiciales y Similares                                   | 0                | 1.168.468     | 0                      | 18.923      | 0              | 1.187.391     |
| 21521                         | C x P Gastos en Personal   | 0                | 1.184.847     | 353.860.644            | 353.578.861 | 0              | 903.064       |
| 21522                         | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                  | 0                | 41.538.598    | 94.789.772             | 72.291.595  | 0              | 19.040.421    |
| 21529                         | C x P Adquisición de Activos no Financieros                          | 0                | 1.872.048     | 3.619.111              | 10.056.843  | 0              | 8.309.780     |
| 21531                         | C x P Iniciativas de Inversión                                       | 0                | 2.142.000     | 2.142.000              | 0           | 0              | 0             |
| 21601                         | Documentos Caducados   | 0                | 383.555       | 0                      | 0           | 0              | 383.555       |
| 22103                         | IVA - Débito Fiscal  | 0                | 1.432.912     | 1.292.222              | 1.292.222   | 0              | 1.432.912     |
| 2211101                       | Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0                | 2.116.401.157 | 0                      | 97.204.936  | 0              | 2.213.606.093 |
| <b>Patrimonio</b>             |  |                  |               |                        |             |                |               |
| 31101                         | Patrimonio Institucional   | 0                | 6.577.533     | 0                      | 0           | 0              | 6.577.533     |
| 31102                         | Resultados Acumulados  | 0                | 1.058.463.559 | 0                      | 0           | 0              | 1.058.463.559 |
| <b>Ingresos Patrimoniales</b> |  |                  |               |                        |             |                |               |
| 44103                         | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                | 0                | 2.625.754.816 | 0                      | 273.571.435 | 0              | 2.899.326.251 |
| 45201                         | Venta de Bienes de Cambio  | 0                | 55.221.668    | 0                      | 6.801.168   | 0              | 62.022.836    |
| 46101                         | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas                     | 0                | 106.049.658   | 0                      | 4.799.676   | 0              | 110.849.334   |
| 46104                         | Otros Ingresos   | 0                | 299.880       | 0                      | 1.056.925   | 0              | 1.356.805     |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo | CUENTA<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIEN. DEL PERIODO |          | SALDOS FINALES |          |
|--------|--|------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|
|        |  | Deudor           | Acreedor | Debitos               | Creditos | Deudor         | Acreedor |
| 46372  | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos | 0                | 96.130   | 0                     | 41.568   | 0              | 137.698  |

**Gastos Patrimoniales**

|       |   |               |   |             |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---|
| 53101 | Personal de Planta                            | 1.000.344.433 | 0 | 174.541.472 | 0 | 1.174.885.905 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata                           | 959.169.190   | 0 | 141.207.902 | 0 | 1.100.377.092 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones                          | 177.036.877   | 0 | 37.829.487  | 0 | 214.866.364   | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado                 | 1.959.413     | 0 | 0           | 0 | 1.959.413     | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes                    | 22.880.977    | 0 | 5.000.000   | 0 | 27.880.977    | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo                   | 174.324.595   | 0 | 18.135.086  | 0 | 192.459.681   | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos                             | 34.495.095    | 0 | 4.264.654   | 0 | 38.759.749    | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones                  | 48.763.668    | 0 | 35.838.847  | 0 | 84.602.515    | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión                         | 561.531       | 0 | 219.632     | 0 | 781.163       | 0 |
| 53208 | Servicios Generales                           | 19.080.509    | 0 | 210.235     | 0 | 19.290.744    | 0 |
| 53209 | Arriendos                                     | 23.818.286    | 0 | 2.142.824   | 0 | 25.961.110    | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros            | 9.920.507     | 0 | 0           | 0 | 9.920.507     | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales            | 261.618.509   | 0 | 1.600.000   | 0 | 263.218.509   | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 981.693       | 0 | 168.979     | 0 | 1.150.672     | 0 |
| 55201 | Costo de Venta de Bienes de Cambio            | 55.221.668    | 0 | 6.801.168   | 0 | 62.022.836    | 0 |
| 56101 | Devoluciones                                  | 32.561        | 0 | 0           | 0 | 32.561        | 0 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso                 | 28.726.192    | 0 | 3.590.774   | 0 | 32.316.966    | 0 |

**Cuentas de Responsabilidades o**

|       |  |            |            |   |   |            |            |
|-------|--|------------|------------|---|---|------------|------------|
| 92101 | Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta                      | 11.502.740 | 0          | 0 | 0 | 11.502.740 | 0          |
| 92102 | Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de La Oferta | 0          | 11.502.740 | 0 | 0 | 0          | 11.502.740 |
| 92103 | Debe - Garantías Recibidas de Fiel                                       | 36.058.810 | 0          | 0 | 0 | 36.058.810 | 0          |
| 92104 | Haber - Garantías recibidas a Fiel                                       | 0          | 36.058.810 | 0 | 0 | 0          | 36.058.810 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo | CUENTA<br>Denominación | SALDOS INICIALES     |                      | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                      | SALDOS FINALES       |                      |
|--------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                        | Deudor               | Acreedor             | Debitos                | Creditos             | Deudor               | Acreedor             |
|        | <b>Totales</b>         | <b>6.573.896.042</b> | <b>6.573.896.042</b> | <b>2.417.892.715</b>   | <b>2.417.892.715</b> | <b>6.915.426.691</b> | <b>6.915.426.691</b> |